

Styremøte 25. april 2024
Agder kommunale støttetjenester 08.15 – 09.45

Sted: AKST

Innkalt:

Bente Rist	- styreleder
Olav Kavli	- styremedlem
Tron Atle Karlsson	- ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:

Sak 06/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 07/24	Godkjenning av forrige referat
Sak 08/24	Orienteringssaker
Sak 09/24	Styreinstruks for AKST
Sak 10/24	Lokaler AKST
Sak 11/24	Representantskapsmøte
Sak 12/24	Eventuelt

Protokoll

Sak 08/2024 Orienteringssaker:

Statistikk servicedesk/HR-portalen, se vedlegg statistikk.

Merknad: Styret tar informasjon til orientering

Status økonomi og sykefravær, Se vedlegg

Merknad: Styret tar informasjon til orientering

Sak 9/24 Styreinstruks for AKST

Det ble i forrige møte spilt inn et ønske om en styreinstruks. Det er kommet innspill fra begge kommuner, og det er behov for å samordne disse før styret kan behandle saken.

Representant fra Arendal kommune kommer med følgende forslag til vedtak:

- AKST KO utarbeider en styreinstruks
- En representant fra hver kommune jobber frem en omforent instruks som er hensiktsmessig for selskapet.
- Saken behandles før sommeren 2024

Vedtak 9/24:

1. Kommunene spiller inn hver sin representant til å utarbeide styreinstruks for AKST KO
2. Saken behandles og vedtas i neste styremøte i juni.

Sak 10/24 Utvidet leie av lokaler AKST

Prosess:

Grimstad kommune ønsker å begrense utlysningssområde for ny kontrakt rundt husleie for AKST til kun å gjelde Grimstad. Dette krever en vedtektsendring og betyr at utlysning av konkurransen vil bli betydelig forsinket. Det er gjennomført to representantskapsmøter uten at det er kommet til enighet, og det går også en sak i hver kommune som omhandler denne prosessen.

I lys at det er kort tid til kontrakten går ut, og det ikke er avklart prosess for nye lokaler ser styret seg nødt til å be daglig leder om å forhandle frem en forlengelse av avtalen med JBU. Det er i utgangspunktet ønskelig med 1 år. JBU har gitt tilbakemelding på at det ikke er mulig å forlenge med 1 eller 2 år, men at det vil være mulig med forlengelse på 3 år på dagens betingelser.

Behandling:

Styret legger til grunn at det er viktig for selskapet å ha forutsigbarhet i hvor de skal være på kort sikt. Når prosessen med å søke ny avtale på lokaler har trykket ut i tid ser styret det som helt nødvendig å sikre en utvidelse av eksisterende husleie for videre drift.

Vedtak 10/24:

1. Styret vedtar enstemmig en utvidelse av husleieavtalen for 3 år.
2. Styret ber representantskapet godkjenne utvidelse av husleieavtalene da den går ut over de føringer som ligger til grunn i vedtektene.

Sak 11/24 Prosess anskaffelse av lokaler

Representantskapet behandler sak 7/24 Utvidet leie lokaler AKST i møte 8. mai. Da har begge kommuner behandlet sak om vedtektsendring i AKST i sine respektive bystyrever. Vedtektsendring krever likelydende politisk vedtak. Dersom det ikke blir et likelydende vedtak, vil daglig leder starte prosessen til megling. Vedtektenes § 15 Tvisteløsning sier følgende:

§ 15 TVISTELØSNING

Dersom en uenighet ikke lar seg løse etter § 5, nr. 6, skal det oppnevnes en nemd som avgjør saken. Rådmennene og Fylkesmannen i Aust-Agder oppnevner hver sin representant. Nemden velger selv sin leder som administrerer prosessen.

Vedtak 11/24:

1. Det inviteres til et representantskapsmøte 8. mai
2. Avhengig av utfall i dette representantskapsmøtet vil en eventuell prosess rundt megling starte.

Sak 12/24 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.